

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2020-031

中铝国际工程股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会及监事会将于 2020 年 5 月 22 日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会及监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

公司第三届董事会、第三届监事会全体人员及公司高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规及《公司章程》的相关规定履行相应的职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日